

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 721 938,00		7 721 938,00	7 627 352,19		7 627 352,19	-94 585,81		-94 585,81

1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	7 602 150,00		7 602 150,00	7 548 700,35		7 548 700,35	-53 449,65		-53 449,65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	119 788,00		119 788,00	78 651,84		78 651,84	-41 136,16		-41 136,16

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід)
2	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 602 150		7 602 150	7 548 700,35		7 548 700,35	-53 449,65		-53 449,65
2	продукту											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	119 788		119 788	78 651,84		78 651,84	-41 136,16		-41 136,16
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	46 100		46 100	32 804,19		32 804,19	-13 295,81		-13 295,81

1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 700		7 700	3 778,19		3 778,19	-3 921,81		-3 921,81
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	59 988		59 988	37 492,18		37 492,18	-22 495,82		-22 495,82
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000		6 000	4 577,28		4 577,28	-1 422,72		-1 422,72
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	87,85		87,85			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	87,85		87,85			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,01		0,01	-0,002		-0,002
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,23		0,23	0,09		0,09	-0,14		-0,14
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,475		9,475	5,066		5,066	-4,409		-4,409
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,137		0,137	0,1138		0,1138	-0,0232		-0,0232
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,618		2,618	1,0245		1,0245	-1,5935		-1,5935
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	107,854		107,854	57,6665		57,6665	-50,1875		-50,1875
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3				-1,3		-1,3
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2				-1,2		-1,2
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1				-1,1		-1,1
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 351,57		1 351,57	41 136,16		41 136,16	39 784,59		39 784,59

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		
1	затрат		
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід)

2	продукту		
3	ефективності		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
1.2	теплостачання	грн.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
1.3	водопостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
1.4	електроенергії	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія утворилась у зв'язку з фактично меншими ніж заплановано тарифами
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 49000000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 49100000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4914081 (КТПКВК МБ) 0829 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	125,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	187,50		
	Загальний результат оцінки програми:	187,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4914081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 721,938		7 721,938	7 627,352		7 627,352	-94,586		-94,586
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	7 602,150		7 602,150	7 548,700		7 548,700	-53,450		-53,450
1.1.1.	Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід)									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	119,788		119,788	78,652		78,652	-41,136		-41,136
	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
	затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	19		19	19		19			
	Обсяг видатків на функціонування									
3	централізованих бухгалтерій, грн.	7 602 150		7 602 150	7 548 700,35		7 548 700,35	-53 449,65		-53 449,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід)									
	продукту									
1	кількість установ, що обслуговується, од.	29		29	29		29			

ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,5		1,5	1,5		1,5		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	119 788		119 788	78 651,84		78 651,84	-41 136,16	-41 136,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									
2	теплопостачання, грн.	46 100		46 100	32 804,19		32 804,19	-13 295,81	-13 295,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									
3	водопостачання, грн.	7 700		7 700	3 778,19		3 778,19	-3 921,81	-3 921,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, грн.	59 988		59 988	37 492,18		37 492,18	-22 495,82	-22 495,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	6 000		6 000	4 577,28		4 577,28	-1 422,72	-1 422,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія утворилася у зв'язку з фактично меншими ніж заплановано тарифами									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	87,85		87,85	87,85		87,85		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	87,85		87,85	87,85		87,85		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,:								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,012		0,012	0,01		0,01	-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,23		0,23	0,09		0,09	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, тис.кВт.год	9,475		9,475	5,066		5,066	-4,409	-4,409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:								
2	теплопостачання, Гкал	0,137		0,137	0,1138		0,1138	-0,0232	-0,0232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,618		2,618	1,0245		1,0245	-1,5935	-1,5935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	107,854		107,854	57,6665		57,6665	-50,1875	-50,1875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3		1,3				-1,3	-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									
3	- водопостачання, відс.	1,2		1,2				-1,2	-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	- електроенергії, відс.	1,1		1,1				-1,1	-1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 351,57		1 351,57	41 136,16		41 136,16	39 784,59	39 784,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)							
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	6 204,026		6 204,026	7 627,352		7 627,352	22,942	22,942
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	6 204,026		6 204,026	7 548,700		7 548,700	21,674	21,674
В поточному році збільшились потреба в коштах на забезпечення фінансування установ культури									
1 Показники затрат									
	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1		
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	19		19	19		19		
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій, грн.	6 204 026		6 204 026	7 548 700,35		7 548 700,35	21,67	21,67

в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	49 980		49 980				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ, що обслуговується, од.	29		29	29		29			
3 Показники ефективності									
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,5		1,5	1,5		1,5			
4 Показники якості									
рівень погашення заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
Забезпечення збереження енергоресурсів									
			78,652			78,652			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.			78 651,84			78 651,84			
теплопостачання, грн.			32 804,19			32 804,19			
водопостачання, грн.			3 778,19			3 778,19			
електроенергії, грн.			37 492,18			37 492,18			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.			4 577,28			4 577,28			
загальна площа приміщень, кв. м.			87,85			87,85			
опалювальна площа приміщень, кв. м.			87,85			87,85			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання, тис.Гкал			0,01			0,01			
водопостачання, тис.куб.м			0,09			0,09			
електроенергії, тис.кВт.год			5,066			5,066			
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання, Гкал			0,1138			0,1138			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі			1,0245			1,0245			
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі			57,6665			57,6665			
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.									
- водопостачання, відс.									
- електроенергії, відс.									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.			41 136,16			41 136,16			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід);							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задоволення місцеві потреби щодо забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)